



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
07:04 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$562,457,000.14	
PRODUCTOS	\$19,667,769.67	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$582,124,769.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$14,053,161.01	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$594,893,636.75	
		\$608,956,360.45
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
		<u><u>-\$26,831,590.64</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,624,425.18	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$457,103,422.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$996,106.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$462,965,189.88
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,161,956.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$634,179.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$489,796,780.52
		<u><u>-\$26,831,590.64</u></u>

CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ

AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES

Se imprimen con los registros en sistemas desde el año 2018 .

que forman parte la entrega – recepción 2020 – 2021